证券日报 制作 朱玉霞
2020 年 4 月 29 日 星期三 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-052

恺英网络股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"恺英网络"）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间

1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：00；

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 09:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）。

7、会议出席对象：

1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年年度报告全文及摘要》；

4、《2019 年度财务决算报告》；

5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

9、《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》；

10、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

11、《关于制定＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》；

12、《关于＜恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；

13、《关于＜恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

其他说明：

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5-14 属于影响中小投资者利益的议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

2、议案 1-11 已经过公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《恺英网络股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

3、议案 12、13、14 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案所涉及关联董事沈军、申亮、骞军法已予以回避表决；

监事秦伟、肖璇、陈晶晶因参与本次员工持股计划，已对上述议案 12、议案 13 予以回避表决，致有表决权的监事人数不足监事会成员半数以上而无法形成决议，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《恺英网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

4、公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√
9.00	未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划	√
10.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
11.00	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
12.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
13.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30-17:00

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2020 年 5 月 20 日 17：00 前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明"股东大会"字样）

邮编：201114

传真：021-50813139

会议咨询：公司证券部

联系电话：021-62203181

电子邮箱：dm@kingnet.com

联系人：骞军法

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、本次会议会期半天，与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议；

（二）第四届监事会第十次会议决议；

（三）第四届董事会第十八次会议决议；

（四）第四届监事会第十三次会议决议；

（五）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为"362517"，投票简称为"恺英投票"。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生／女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√			
9.00	未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划	√			
10.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
11.00	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
13.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束　委托日期：　年　月　日

附件三：

股东登记表

截止 2020 年 5 月 15 日 15：00 时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现登记参加公司 2019 年年度股东大会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

个人股东身份证号码：　　股东账户号：

单位股东统一社会信用代码：

持有股数：

股东签字（盖章）

日期：　年　月　日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-053

恺英网络股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会十三次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司实现营业总收入 203,687.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 -185,068.96 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 -0.86 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 384,488.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 285,072.69 万元，每股净资产 1.32 元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2019 年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）出具的 2019 年度《审计报告》确认：公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -185,068.96 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 63,633.60 万元，拟定 2019 年度利润分配预案如下：

2019 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将募集资金账户余额 57,326,527.41 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述资金划转完成后，后续如需支付目前尚未达到付款状态的质保金及尾款等款项，公司将使用自有资金支付。

监事会认为，公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营、资金安全的前提下，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会审议通过之日。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金及购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2019 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 6,050 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》

监事会认为：公司董事会制订的《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》符合中国证监会分别于 2012 年 5 月 4 日以及 2013 年 11 月 30 日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司经营情况，不损害广大股东的合法权益。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号－收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）的要求，对会计准则、财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十四、审议通过《关于制定＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

华兴会计师事务所对公司财务报表进行了审计，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（华兴所（2020）审字 C-068 号），公司董事会对保留意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

针对上述事项，监事会出具了《监事会对＜董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《2020 年度第一季度报告全文及正文》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年度第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-043

恺英网络股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。希望 2020 年公司管理层再接再厉，完成公司经营业绩目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

公司第三届董事会独立董事叶建芳女士、田文凯先生、任佳先生及第四届董事会独立董事黄法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2019 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2019 年度社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，结合公司 2019 年度在履行社会责任方面的具体情况，编制了《2019 年度社会责任报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司实现营业总收入 203,687.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 -185,068.96 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 -0.86 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 384,488.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 285,072.69 万元，每股净资产 1.32 元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

公司对 2019 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）出具的 2019 年度《审计报告》确认：公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -185,068.96 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 63,633.60 万元，拟定 2019 年度利润分配预案如下：

2019 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将募集资金账户余额 57,326,527.41 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述资金划转完成后，后续如需支付目前尚未达到付款状态的质保金及尾款等款项，公司将使用自有资金支付。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营、资金安全的前提下，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会审议通过之日。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2019 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 6,050 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》

董事会根据公司运营情况，编制公司《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2019 年 -2021 年）股东回报规划》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）及《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号－收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）的相关规定进行了会计政策变更，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，并提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

十七、审议通过《关于制定＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事薪酬管理制度》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订＜高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

华兴会计师事务所对公司财务报表进行了审计，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（华兴所（2020）审字 C-068 号）。

针对上述事项，董事会出具了《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《2020 年度第一季度报告全文及正文》

董事会认为《2020 年度第一季度报告全文及正文》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 21 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-045

恺英网络股份有限公司
关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"恺英网络"）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目"浙江盛和股权收购项目"和"补充流动资金"结余募集资金（孳息利息收入）57,326,527.41 元永久性补充流动资金。现将上述募集资金项目相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2491 号）核准，恺英网络非公开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元／股，共募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除与发行相关的费用（包增值税）人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"大信验字[2016]第 4-00057 号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度，公司与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国民生银行股份公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上 2 个专户仅用于公司募集资金投资项目建设及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户账户的余额如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	截止日余额	存放方式
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100362135	4,520,513.68	活期存款
中国民生银行股份公司上海黄浦支行	698121897	46,013.73	活期存款
中国民生银行股份公司上海黄浦支行	707566915	52,760,000.00	结构性存款
合 计		57,326,527.41	

注：上述中国民生银行股份公司上海黄浦支行现已更名为中国民生银行股份公司上海九江支行，中国民生银行股份公司上海黄浦支行账号为 707566915 的账户系结构性存款专用，理财结束后资金将转回 698121897 账户。

三、募集资金的实际使用情况和结余情况

截至本公告日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目总投资	募集资金承诺投入金额	实际投入金额	实际完成情况	项目结余资金
浙江盛和股权收购项目	160,650.00	160,650.00	160,650.00	100.00%	0
补充流动资金	27,950.40	27,950.40	27,950.40	100.00%	0
合计	188,600.40	188,600.40	188,600.40	100.00%	0

四、补充流动资金的原因及对公司的影响

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述募集资金账户余额 57,326,527.41 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。

本次将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及中小股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。

六、独立董事意见

公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；且有利于提高资金使用效率，降低财务费用，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司本次将结余募集资金用于永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

恺英网络本次将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。本独立财务顾问对上市公司将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日